

四川新金路集团股份有限公司

2019 年度财务决算报告

2019 年，受外部市场因素影响，四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新金路”）主导产品 PVC 树脂及烧碱销售市场竞争激烈，尤其是烧碱销售价格持续回落。在公司股东的关心支持下，在公司董事局的正确领导下，公司经营层积极采取“挖潜降本、技术创新、经营改革”等系列举措，保障公司实现持续盈利。

财务管理方面，公司继续坚持以利润最大化、资产保值、增值考核为中心的财务管理模式，强化资金管理，严控成本费用，全面细化预算，保障股东合法权益。

一、新金路近两年主要财务指标对比

单位：万元

名 称	2019 年度	2018 年度	2019 年比上年 增减金额	2019 年比上年 增减
营业收入	231,906.53	206,939.12	24,967.41	12.07%
净利润	6,201.33	10,010.19	-3,808.86	-38.05%
经营活动净现金流量	6,858.19	20,852.08	-13,993.89	-67.11%
归属母公司股东权益	99,134.44	93,144.22	5,990.22	6.43%
每股收益（元）	0.1018	0.1643	-0.0625	-38.04%
每股净资产（元）	1.63	1.53	0.10	6.54%
加权平均净资产收益率（%）	6.44	11.24	下降 4.80 个百分点	-42.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.11	0.34	-0.23	-67.65%
资产负债率（%）	34.79	35.63	下降 0.84 个百分点	-2.36%

（上述 2019 年度数据，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，并出具了标准无保留意见审计报告（编号：XYZH/2020CDA10234）。

1. 2019年，公司实现营业总收入231,906.53万元，较上年同期增加24,967.41万元；营业总成本225,573.18万元，较上年同期增加29,832.14万元；实现净利润6,201.33万元，较上年减少3,808.86万元；利润下降的主要原因是：

（1）毛利额减少3,952.39万元，本年度毛利额比去年同期下降11.31%，主要是受外部市场因素影响，烧碱产品销售市场价格持续回落，虽然集团通过运营管控集中采购，不断降低采购成本，并进一步推进成本精细化管理，严格控制成本费用，但毛利额仍然较上年减少。

（2）销售费用上升179.19万元，主要是主导产品销售量增加，使得运输装卸费用上升所致；

（3）管理费用同比增加1152.65万元，主要是由于报告期公司职工薪酬、业务费用及租赁费用同比增加所致；

（4）研发费用同比增加451.52万元，主要是由于报告期公司加大了特种树脂及新材料产品的研发投入所致；

（5）其他收益1118.41万元，比去年同期增加518.79万元，主要是由于报告期公司子公司岷江电化收到的企业稳岗补贴及企业吸纳贫困劳动力奖补资金476.86万元所致；

（6）本年度投资收益较上年度减少873.77万元，主要是由于公司本年参股的联营企业亏损增加以及上年度处置子公司股权实现投资收益245.67万元所致；

（7）资产减值损失较上年减少了1094.17万元，降低了96.54%，主要是由于报告期公司按会计准则规定计提的存货跌价准备、可供出售金融资产减值准备较上年同期减少，以及将计提的应收款项减值准备列入信用减值损失科目核算所致；

（8）资产处置损益比上年度增加了463.45万元，主要是由于报告期

公司子公司树脂公司处置铁路专用线产生收益 427.05 万元所致；

(9) 营业外支出本年数 558.39 万元，较上年数 569.23 万元下降 1.90%。

2. 经营活动产生的现金流量净额为 6,858.19 万元，较上年减少 13,993.89 万元。经营活动现金流入为 263,891.34 万元，较上年增加 5,581.66 万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金 262,818.80 万元，较上年增加 4,891.44 万元。经营活动现金流出 257,033.15 万元，较上年增加 19,575.55 万元，其中购买商品、接受劳务支付的现金为 213,707.32 万元，较上年增加 19,154.03 万元，支付给职工以及为职工支付的现金 23,992.12 万元，较上年增加 1,249.74 万元，支付的各项税费为 9,024.77 万元。

3. 期末每股净资产 1.63 元，较年初增加 0.1 元/股，上升 6.54%。

4. 年末资产负债率 34.79%，较年初 35.63%减少 0.84 个百分点，下降 2.36%。

二、2019年财务工作回顾

1. 加强资金管理，提高资金使用效率

集团对资金进行统筹管理，实行资金预算月报制、资金计划周报制和资金余额日报制，严格审核资金支出；对电石等大宗原燃材料实行集团集中统一采购，利用大额支付平台，集中付款的管理方式。2019 年通过资金的统一调度，集中管理，优化资金“收、支、控、降”流程，降低了资金成本，提高了资金使用效率，确保资金链安全。

2. 严格控制成本费用，深化成本分析

深入推动周成本管理制度，加强生产管理工作的事前预算、生产过程控制和事后审核力度，推行周成本报告制度，对成本异常波动的项目召开分析会对成本偏差进行分析和纠偏，进一步提高了全员成本管理意识，使得生产成本不断下降。周成本分析针对产品的物料消耗、能源消耗、采销

单价、制造费用等进行持续跟踪，及时分析差异找出原因，不断优化成本控制。

3. 落实资金预算管理

资金预算在“月预算，日安排”的基础上，进一步加强资金预算的动、静态管理，完善预算变动报告及执行情况反馈制度，提高资金预算的准确性和透明度。及时跟踪落实预算的执行情况，严格控制预算偏差率，提高了资金使用效率。

4. 规范财务内控制度，提升精细化管理水平

本年度，公司继续按照有关内控管理要求，结合自身实际情况，优化管理流程，推进工作标准化、制度化。

三、财务状况变动说明

1. 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司合并报表包括控股子公司 11 家（包含仓储公司的控股子公司广汉金路亨源石化有限公司）。

2. 股东权益的变动

本年度股东权益期末数较年初数增加 5,990.22 万元，一是未分配利润增加 6,201.33 万元，二是其他综合收益增加 41.04 万元，三是专项储备减少 252.15 万元。

3. 未分配利润情况

公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为 62,013,347.09 元。根据《公司章程》规定，本年度无需计提法定盈余公积，加年初未分配利润 179,820,435.37 元，2019 年度可供股东分配的利润为 241,833,782.46 元。

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二〇年四月三十日